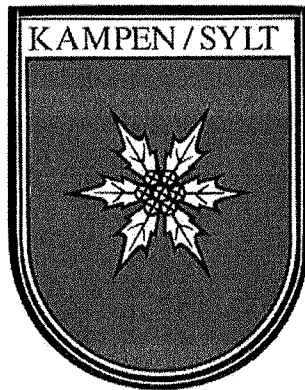


# SCHULVERBAND NORDDÖRFER

## I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015



**Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan  
des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2015**

<b><u>Verband:</u></b>	Schulverband Norddörfer
<b><u>Verbandsangehörige Gemeinden:</u></b>	Gemeinde Kampen (Sylt) Gemeinde List auf Sylt Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)

**Allgemein:**

Nach der Erstellung des Haushaltes 2015 für den Schulverband Norddörfer haben sich im Laufe der letzten Monate zwangsläufig noch zahlreiche Veränderungen gegenüber den Planansätzen ergeben. Diese aktuellen Ansätze im Einnahme- und Ausgabebereich sind im I. Nachtragshaushalt 2015 nun neu berücksichtigt worden.

Im **Verwaltungshaushalt** sind es vor allem

- die Ausgabensteigerung durch den Mindestlohn (HHSt. 2110.54001) *Kosten Reinigung/Schule/Vereinsheim/Sporthalle*,
- durch einen Haushaltsrest aus 2014 kann (HHST. 2110.50000) *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* der Ansatz um 25.000,-€ reduziert werden,
- der *Zuschuss vom Kreis NF für die kommunale Schülerbeförderung* (HHST. 2900.16200) ist in Höhe von 18.300,-€ in Ansatz gebracht worden.

Im **Vermögenshaushalt**

- sind die Kosten für den *Brandschutz* (HHSt. 8800.96000) mit 120.000,-€ neu zu veranschlagen. Es wurde ein Brandschutzkonzept erstellt und dieses verlangte einige bauliche Änderungen. Die Kosten für diese notwendigen baulichen Anpassungen sind im I. Nachtrag breitgestellt worden.

Somit ist eine *Entnahme aus den Rücklagen* (HHSt. 9100.31000) in Höhe von 84.700,-€ nötig geworden.

**Schulverbandsumlage:**

Die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2015 muss aufgrund der Mehrausgaben nicht erhöht werden.

**Stand der allgemeinen Rücklage (voraussichtlich)**

<u>Stand am Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>Entnahme im Haushaltsjahr</u>	<u>Stand am Ende des Haushaltsjahres</u>
293.539,28 EUR	84.700 EUR	208.839,28 EUR

**Verpflichtungen des Schulverbandes (voraussichtlicher Stand Ende des HHJ):**

<b>1. a) Verschuldung</b>	am Beginn <u>des Haushaltsjahres</u>	Neuaufnahmen <u>im Haushaltsjahr</u>	Tilgung <u>im Haushaltsjahr</u>	am Ende <u>des Haushaltsjahres</u>
	<b>0,- EURO</b>	0,00 EURO	0,- EURO	<b>0,- EURO</b>

**b) Einzeldarstellung der aufgenommenen Kredite**

SchuldenNr.	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Kreditauf- nahme	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende des HHJ
				- EUR -				
			0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**2. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen:**

- keine -

**Deckungskreisübersicht zum Haushalt**

<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungsform</u>	<u>Deckungskreisansatz</u>	<u>Deckungskreisanz. I.NHH</u>
0021 Schulverwaltung	gegenseitig deckungsfähig	167.700EUR	152.500 EUR
0040 Personalausgaben	- " -	68.600 EUR	69.500 EUR
0090 Zinsen	- " -	0 EUR	0 EUR
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	0 EUR	0 EUR

Die Haushaltsstellen der oben aufgeführten Deckungskreise sind alle gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle im jeweiligen Deckungskreis berechtigen zu Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Deckungskreis.

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2015**

Auf Grund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 03.11.2015 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	20.800	--	501.300	522.100
	die Ausgaben	45.800	25.000	501.300	522.100
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	120.000	120.000	21.000	141.000
	die Ausgaben	--	--	21.000	141.000

Wenningstedt-Braderup (Sylt),

**SCHULVERBAND**  
**Norddörfer**

( LS )

- Schulverbandsvorsteherin -

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.15000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	1.700	100	1.600		030
.16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH <i>Erstattung Betriebskosten Wohnungen</i>	4.100	3.200	900		030
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.800</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b> 0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.43400	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.000	3.100	900	DK: 40	020
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	-25.000	DK: 21	600
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	1.000	DK: 21	60
.54001	Kosten Reinigung Schule/ Vereinsheim/ Sporthalle	37.000	31.000	6.000	DK: 21	030
.64000	Versicherungen	9.700	9.500	200	DK: 21	030
.66100	Vermischte Ausgaben	1.000	400	600	DK: 21	60
.70001	Zuschüsse für Fahrten <i>Fahrten zum Schwimmunterricht</i>	7.000	5.000	2.000	DK: 21	60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	63.700	78.000	10.700		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-57.900	-74.700	-25.000 -8.200 -25.000		
	Einnahmen	5.800	3.300	2.500		
	Ausgaben	63.700	78.000	10.700		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-57.900	-74.700	-25.000 -8.200 -25.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.16200	Zuschuss Kreis NF gem §114 SchulG (kommunale Schülerbeförderung)	18.300	0	18.300		020
	<b>Einnahmen</b>	18.300	0	18.300		
	<b>A u s g a b e n</b>			0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	18.300	0	18.300		
	<b>Einnahmen</b>	18.300	0	18.300		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	18.300	0	18.300		
	<b>Einnahmen</b>	24.100	3.300	20.800		
	<b>Ausgaben</b>	63.700	78.000	10.700		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-39.600	-74.700	-25.000		
	<b>Einnahmen</b>			10.100		
	<b>Ausgaben</b>			-25.000		



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt	56.100	21.000	35.100		030
	- freier Finanzspielraum ohne Tilgung -					
	Ausgaben	56.100	21.000	35.100		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-56.100	-21.000	-35.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	56.100	21.000	35.100		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-56.100	-21.000	-35.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	56.100	21.000	35.100		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	-56.100	-21.000	-35.100		
				0		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

6 Schulverband Norddörfer

Seite 7

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt

8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0	0	0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.96000	K.d.b.M. Brandschutz	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000		60
	Ausgaben	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000		
			0						
	<b>UAB 8800</b>								
	Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000		
			0						
	<b>AB 88</b>								
	Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000		
			0						
	<b>EP 8</b>								
	Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000						
			0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.300	35.300						030
	- freier Finanzspielraum ohne Tilgung -								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	84.700	84.700						030
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>	<b>120.000</b>						
			0						
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB	9100 Zu-/Überschuss	141.000	120.000						
			0						
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>	<b>120.000</b>						
			0						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB	91 Zu-/Überschuss	141.000	120.000						
			0						
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.000</b>	<b>120.000</b>						
			0						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
			0						
EP	9 Zu-/Überschuss	141.000	120.000						
			0						

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	515.600	494.800	20.800	279.200	293.500	-14.300		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	186.300	186.300	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	6.500	0	56.600	21.500	35.100		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>522.100</b>	<b>501.300</b>	<b>20.800</b>	<b>522.100</b>	<b>501.300</b>	<b>20.800</b>		
			davon	20.800	Mehreinnahmen	davon	45.800	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-25.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u> EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u> EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u> EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.000	21.000	120.000	0	0	0	0	0
0-9	<b>Zusammen</b>	141.000	21.000	120.000	141.000	21.000	120.000	0	0
			davon	120.000	Mehreinnahmen	davon	120.000	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	663.100	522.300	140.800	663.100	522.300	140.800	0	0